山西东杰智能物流装备股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资的概述

为了拓展公司智能立体停车系统市场, 山西东杰智能物流装备股份有限公 司(以下简称"公司")将出资700万元人民币,与闫旭东(自然人)出资300 万元人民币共同设立控股子公司云南东杰智能停车服务有限公司(暂定名,以 工商登记的名称为准),注册资本1000万元人民币。

本次对外投资的资金为自有资金,本次对外投资不构成关联交易,亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、董事会审议情况及审批程序

2016 年 5 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于对外投资设立控股子公司的议案》,本次投资行为在公司董事会审批权 限内. 无需提交股东大会审议通过。

三、本次对外投资交易对手方的基本情况

交易对手方姓名: 闫旭东

交易对手方性别: 男

交易对手方国籍:中国

交易对手方住所:云南省昆明市西山区广福路湖畔之梦小区 40 幢 1 单元 201 室

与公司不存在关联关系。

四、标的公司基本情况

公司名称:云南东杰智能停车服务有限公司

注册资金:1000 万元人民币

法定代表人: 闫旭东

公司住所:云南省昆明市盘龙区东鸣佳苑 D12-1402 号

经营范围:停车场管理与服务;停车场建设、规划与施工;智能停车场设备的设计、安装、维修及技术推广服务;停车服务;计算机软件及网络技术开发、转让、咨询服务;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东、出资额、股权比例:

股东名称	出资额 (万元)	股权比例
山西东杰智能物流装备股份有限公司	700	70%
闫旭东	300	30%
合计	1000	100%

五、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资,有利于公司主要产品智能停车系统的市场拓展,是公司经营 模式创新的实践,有利于公司综合竞争力的提升。

六、本次对外投资的风险提示

- 1、本次对外投资,可能存在短时间内不会产生明显经济效益的风险。
- 2、本次对外投资,在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2016 年 5 月 26 日